

汉中市汉台区人力资源和社会保障局

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才资源开发工作，制定人才开发政策措施，会同有关部门制定全区人才发展规划。负责全区专业技术人才、技能人才队伍的综合管理；负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

3. 负责全区促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，制定就业援助措施。统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。负责全区脱贫攻坚就业创业工作，扩大贫困人口就业。

4. 负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全区就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制相关社保基金预测预警，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全区劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全区劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施。

7. 牵头推进深化职称制度改革，负责区职称改革领导小组办公室具体工作。制定专业技术人员管理、继续教育等规范性文件并组织实施；制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励规范性文件并组织实施。贯彻落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策。

8. 指导推进事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、岗位设置、聘用合同管理等人事综合管理工作。制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9. 会同有关部门贯彻落实全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策，负责全区企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

10. 综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承

办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

11. 会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。

（二）内设机构

本单位现设 8 个内设股室：综合股。人才资源开发与人事管理股。专业技术与技能人才管理股（职改办）。工资福利股。就业促进与人力资源市场管理股。社会保险事业管理股。劳动关系与法制仲裁股（汉台区劳动人事争议仲裁院）。劳动保障监察股。

（三）工作亮点及成效

2024 年，区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省市区工作部署和要求，以“三个年”活动为统揽，坚持民生为本，就业优先的工作主线，稳步推进全区就业工作，落地落细社保政策，欠薪治理成效明显，人事人才工作全面加强，全年完成招商引资 5000 万元，争取上级资金 2.13 亿元，同比增长 14.5%。被上级部门表彰为“全

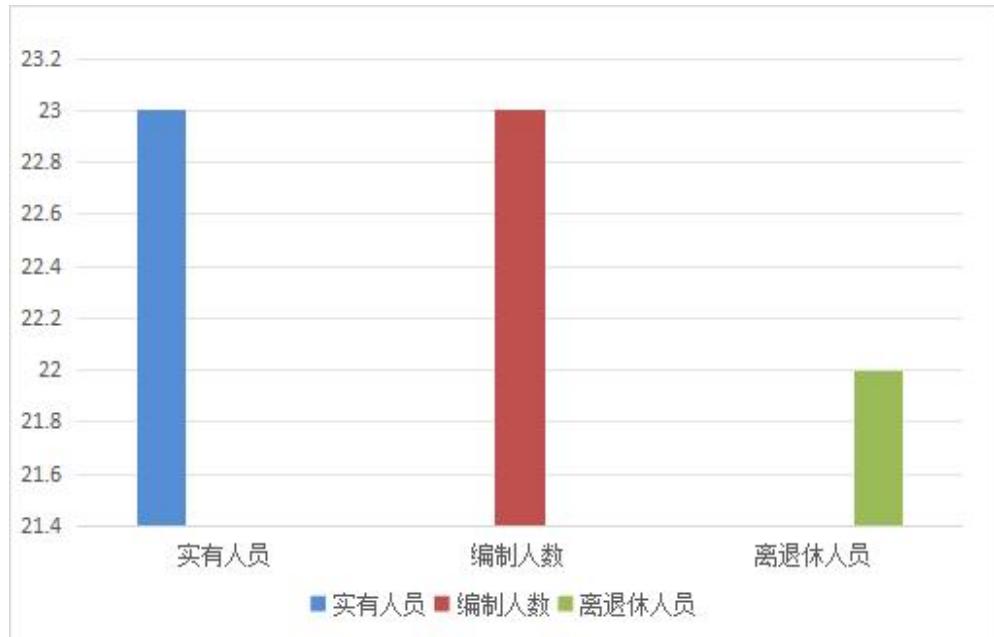
省 2023 年度农村劳动力转移就业监测工作先进单位、“全市 2023 年度征兵工作先进单位”、“全市人社工作先进集体”、“全市人事人才工作先进单位”、“就业创业工作先进集体”。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

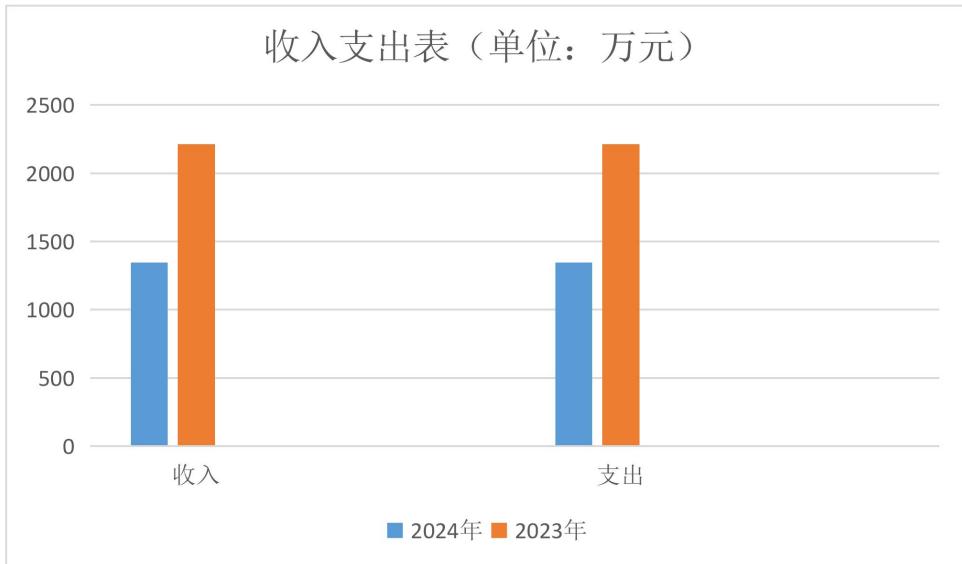
截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 23 人，单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

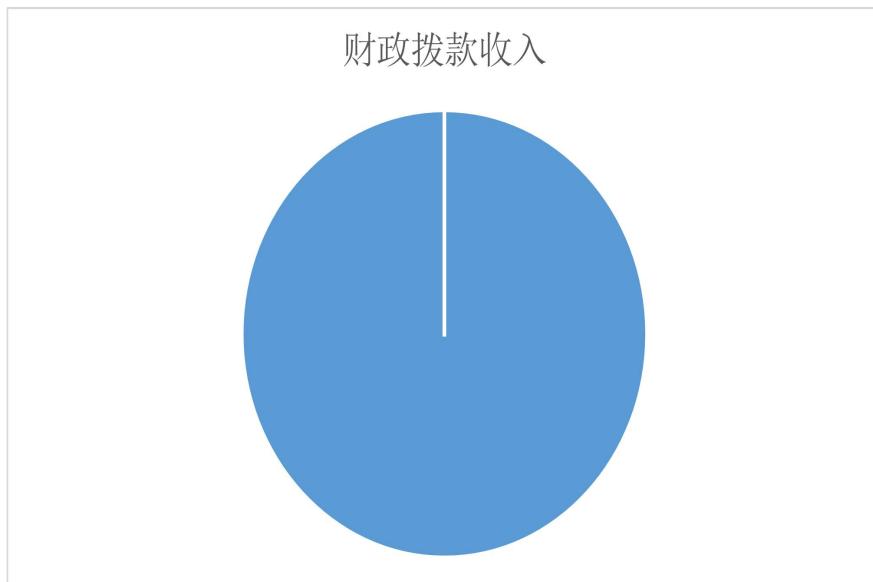
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1345.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 866.07 万元，下降 39%。主要是跨区外出务工交通补贴收支减少。



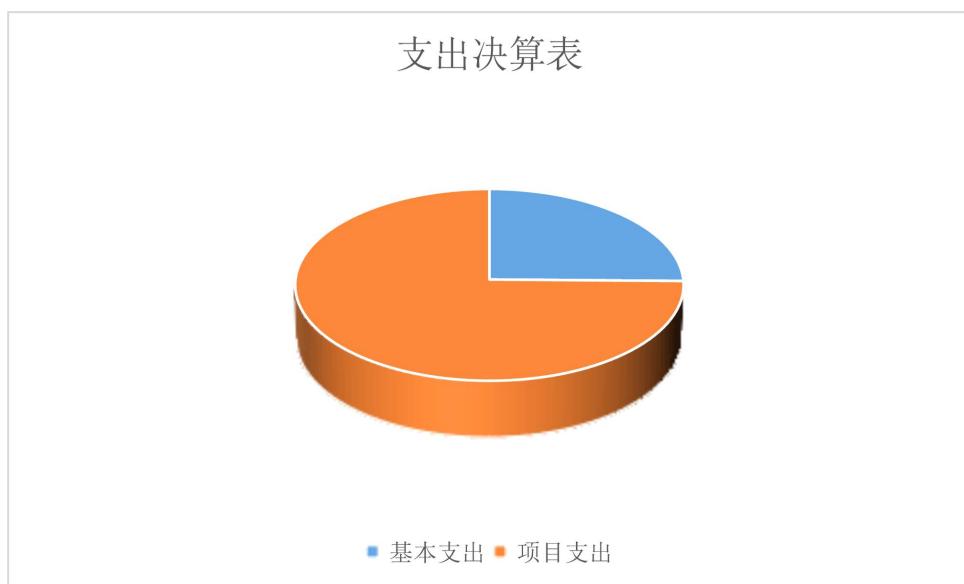
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1345.13 万元，其中：财政拨款收入 1345.13 万元，占 100%。



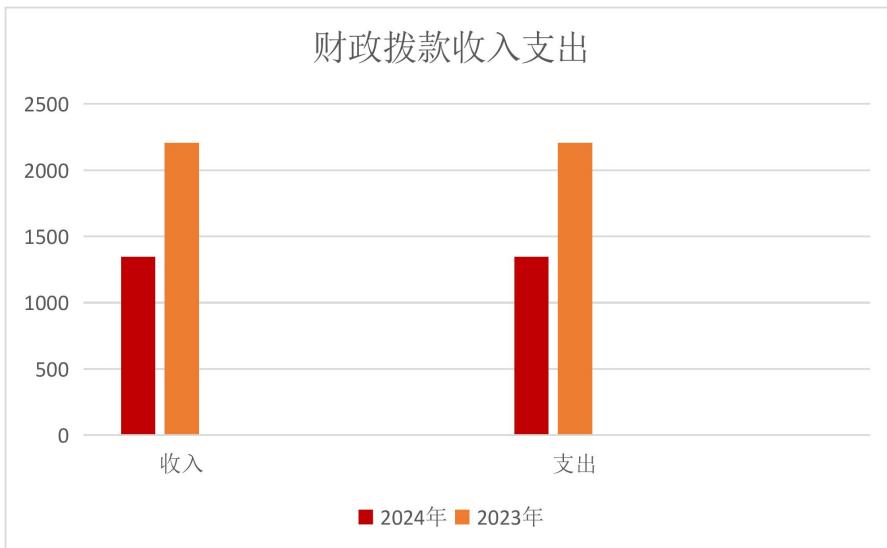
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1345.13 万元，其中：基本支出 339.6 万元，占 25.25%；项目支出 1005.53 万元，占 74.75%。



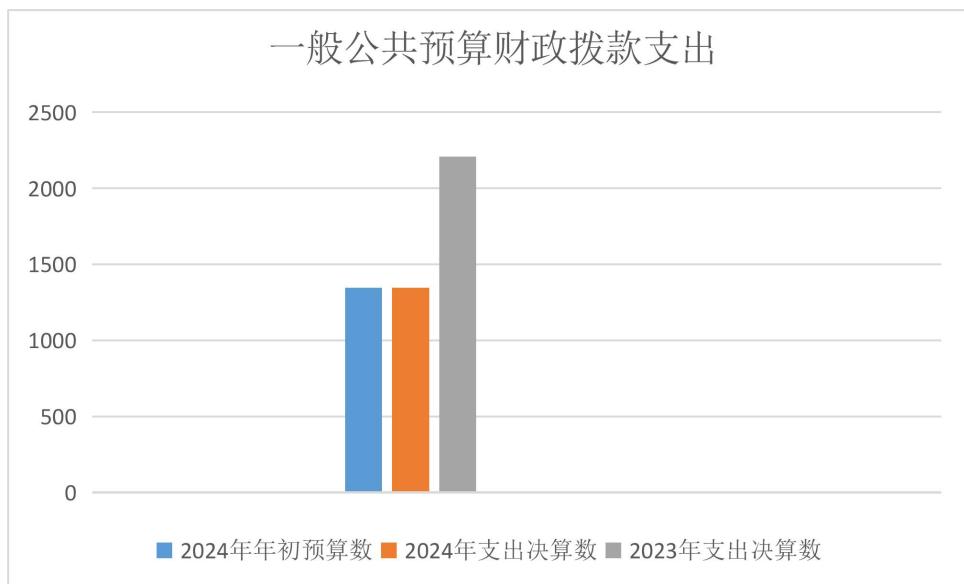
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1345.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 866.07 万元，下降 39%。主要原因是跨区外出务工交通补贴收支减少。

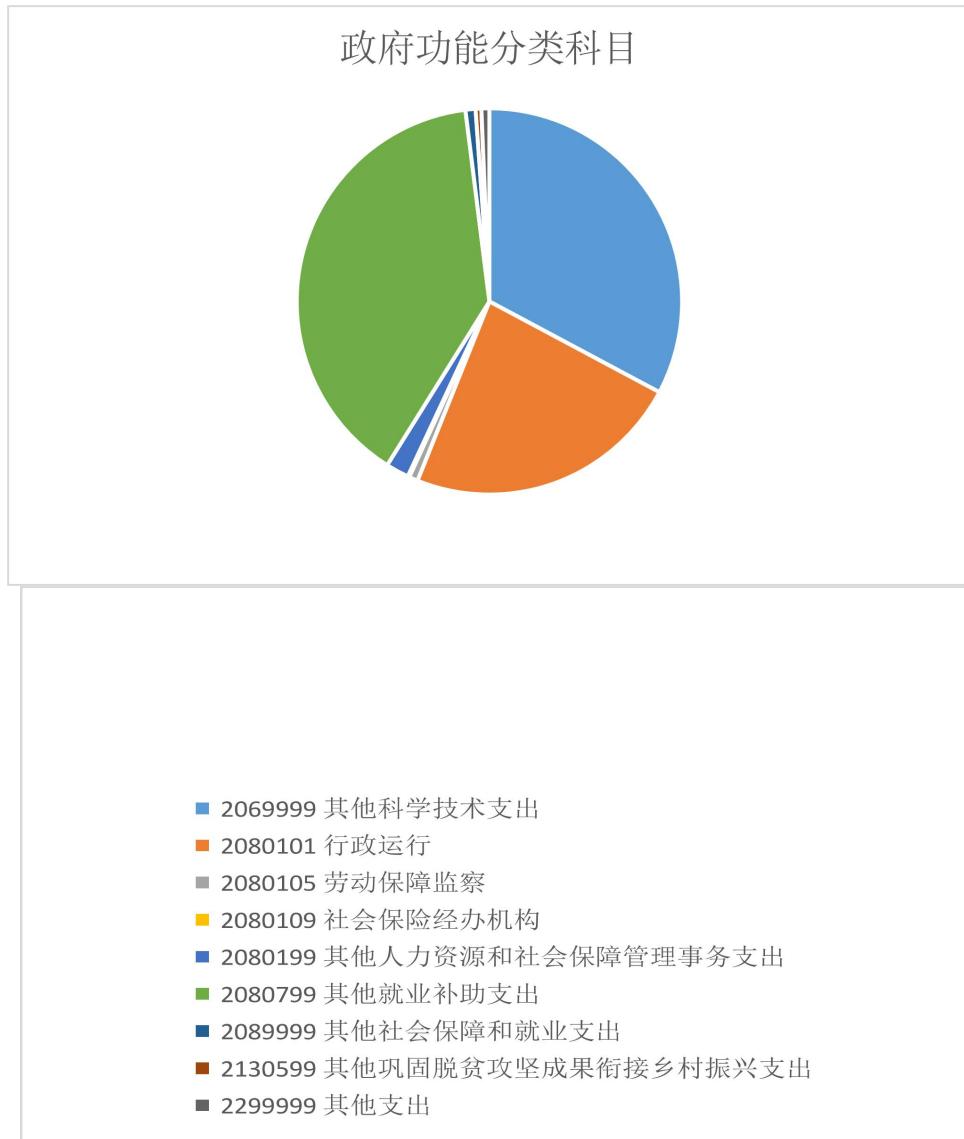


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1345.13 万元，支出决算 1345.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 862.27 万元，下降 39%，主要原因是跨区外出务工交通补贴收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 441 万元，支出决算 441 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 313.44 万元，支出决算 313.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 26.04 万元，支出决算 26.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 526.04 万元，支出决算 526.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 6.45 万元，支出决算 6.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 291.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 48.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 48.23 万元，支出决算 48.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.28 万元，主要是按照中省市区过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了汉台区人社局预算绩效制度管理办法；完善了绩效管理工作机制，将预算、执行、绩效、决算有机统一，做到有预算必有绩效。根据上年度资金使用情况及本年度工作要求，

进行资金预算，对质量指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标等作出制定和判断，年底，根据绩效目标的制定，结合实际支出，对未达到绩效的目标的预算资金进行分析自查，并在次年的资金预算中做出调整。明确了绩效管理职能，对一般公共预算基本支出的人员经费和公用经费，由单位财务人员根据实际在编人数及区财政统一要求进行预算，办公室主任和分管领导审核，项目资金由管理股室进行预算，制定绩效目标，分管领导审核。实现了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价”的目标任务，提高了资金的使用效益。

2024年汉台区人社局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹抓好就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等各项工作，强化资金和政策保障，人社事业发展迈向新台阶。

本单位在部门决算中反映就业补助资金一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金526.04万元，占部门预算项目支出总额的39%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1345.13万元，执行数1345.13万元，完成预算的100%。2024年汉台区人社局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹抓好就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等各项工作，强化资金和政策保障，人社事业发展迈向新台阶。

汉台区人社局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	确保机关各项工作正常进行	已完成	1345.13	1345.13		1345.13	1345.13		—	—	—
	金额合计			1345.13	1345.13		1345.13	1345.13		10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.. 坚持民生为本，就业工作稳步推进。健全市场促就业平台体系，搭建精准就业服务平台，构建重点群体就业帮扶体系，增强创业带动就业功能，落实政策促进就业创业。2. 坚持改革创新，社会保险工作全面推进。持续优化社保服务效能，全力织牢社保保险网，扎实推进社保基金管理确保基金安全。3. 坚持风险防范，劳动维权工作规范有力。4. 坚持面向一线，人事人才工作全面加强。						各项目标任务已高质量完成					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费涉及		1个单位 23人		已完成		5	5		
			就业资金补贴项目		技能培训补贴		已完成		5	5		
		质量指标	完成年度目标任务		全面完成市区下达的各项目标任务		各项目标任务均已完成		10	10		
			时效指标		各项资金在规定时间内支付		按绩效目标		20	20		
		成本指标	各项补贴符合相关规定		严格按照各项政策进行		已完成		10	10		
			三公经费增长率		只减不增		无三公经费支出		10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	争取上级资金>1.86亿	2.1亿	已完成	10	10
		招商引资>3000万元	5000万元	已完成	10	10
		保证部门工作正常进行	工作效率不断提高	高质量完成了全年目标任务	10	10
	生态效益指标	环保	落实环保各项政策	已完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	已完成	5
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为

3. 2024年部门决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09162213751。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	本单位不涉及，故公开空表	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	本单位不涉及，故公开空表	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	本单位不涉及，故公开空表	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

收入		支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次
栏 次		1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.13	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	51
本年收入合计	25	1345.13	本年支出合计	53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55
总计	28	1345.13	总计	56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345.13	339.60	1,005.53			
2069999	其他科学技术支出	441.00	0.00	441.00			
2080101	行政运行	313.44	313.44	0.00			
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00			
2080109	社会保险经办机构	1.82	1.82	0.00			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	26.04	10.00	16.04			
2080799	其他就业补助支出	526.04	0.00	526.04			
2089999	其他社会保障和就业 支出	11.34	4.34	7.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	6.45	0.00	6.45			
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1345.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35		441.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37		888.68		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41		6.45		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52		9.00		
本年收入合计	24	1345.13	本年支出合计	53		1345.13		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1345.13	总计	58		1345.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,345.13	339.60	1,005.53
2069999	其他科学技术支出	441.00	0.00	441.00
2080101	行政运行	313.44	313.44	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.82	1.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.04	10.00	16.04
2080799	其他就业补助支出	526.04	0.00	526.04
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	4.34	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.45	0.00	6.45
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.61	302	商品和服务支出	45.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.82	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.20	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.78	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30211	差旅费	0.42	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30213	维修(护)费	8.24	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	18.27	30227	委托业务费	6.29	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30228	工会经费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.56	30239	其他交通费用	14.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30299	其他商品和服务支出	1.23	39909	经常性赠与	
30309	奖励金	1.20				39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		291.37	公用经费合计					48.23

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区人力资源和社会保障局

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件